

兴合基金管理有限公司
年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，兴合基金管理有限公司就旗下开放式基金 2022 年 12 月 31 日的基金份额净值和基金份额累计净值信息披露如下：

单位：人民币元

基金名称	基金代码	基金份额净值	基金份额累计净值
兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金 A	016412	0.9904	0.9904
兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金 C	016413	0.9894	0.9894

以上数值已由基金托管人复核，特此公告。

兴合基金管理有限公司

2023 年 1 月 1 日